

Załącznik Nr 2 uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr 138/859/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	0,00	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	0,00	0
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	183 896,60	51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
	02001	Gospodarka leśna		361 000,00	183 896,60	51
	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	854,12	57
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 500,00	854,12	57
	02095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 402,80	1 402,80	100
	02095	Pozostała działalność		1 402,80	1 402,80	100
020	LEŚNICTWO			363 902,80	186 153,52	51
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	149 913,00	27 010,05	18
	60004	Lokalny transport zbiorowy		149 913,00	27 010,05	18
	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 143,00	113 614,12	36
		4270	Zakup usług remontowych	284 110,00	237 082,42	83
		4300	Zakup usług pozostałych	300 327,00	106 884,79	36
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 763,50	45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	518,28	32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 338 676,00	5 233 310,10	23
	60014	Drogi publiczne powiatowe		23 253 856,00	5 698 173,21	25
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		25 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 164,80	37
	60095	Pozostała działalność		5 800,00	2 164,80	37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 434 569,00	5 727 348,06	24
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 004,00	7 501,86	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566,00	1 282,82	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	183,80	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 173,77	12
		4260	Zakup energii	273 500,00	124 645,76	46
		4270	Zakup usług remontowych	60 200,00	3 858,01	6
		4300	Zakup usług pozostałych	79 579,00	18 842,65	24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 087,00	30
		4480	Podatek od nieruchomości	20 109,00	10 509,00	52
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	400,00	11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	112,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		516 050,00	172 597,19	33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			516 050,00	172 597,19	33
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 309,00	46 654,68	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 956,00	7 977,96	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 286,00	1 143,04	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 312,00	29 698,16	19
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 312,84	47
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	401 010,00	6 369,22	2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 169,60	43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 236,76	15

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	699,82	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		808 273,00	105 262,08	13
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 104,00	57 440,00	56
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 016,00	87 466,27	41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 825,61	18 825,61	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 787,00	26 145,07	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 680,00	716,83	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 146,23	3 299,91	54
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 407,75	47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 855,00	3 693,22	76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	849,74	44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 908,08	5 914,68	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	123,00	25
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	150,00	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,08	5 452,56	75
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	544,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany		438 537,00	211 484,64	48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 246 810,00	316 746,72	25
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	0,00	0
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 770,00	125 670,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	775,87	22

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 830,00	3 500,00	60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>		<b>264 600,00</b>	<b>129 945,87</b>	<b>49</b>
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 832,00	34 954,05	65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	45 000,00	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664 132,00	2 194 169,55	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 725,00	324 681,67	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 516,00	416 102,37	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 846,00	45 838,79	38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 280,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 880,00	49 849,57	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 125,00	48 182,03	25
		4260	Zakup energii	127 000,00	54 625,51	43
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	184,50	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	1 280,00	26
		4300	Zakup usług pozostałych	341 119,00	157 623,46	46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	8 811,57	37
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 847,00	32 901,80	37
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 046,00	5 359,51	21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 410,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	4 621,80	43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 990,00	97 042,00	75
		4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00	5 148,00	
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	50
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	9 256,56	28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 673,00	16 256,57	39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0
	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>		<b>7 423 621,00</b>	<b>3 551 989,31</b>	<b>48</b>

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	470,26	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	67,38	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 625,00	8 800,00	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	553,92	17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00	1 620,00	60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 705,00	10 830,14	69
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		33 000,00	22 341,70	68
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 490,00	1 490,00	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 327,00	4 275,64	51
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 213,63	29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 040,00	3 411,85	17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	174,94	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 857,00	16 566,06	27
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 751,00	191 555,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 803,00	46 843,89	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	
	75095	Pozostała działalność		549 754,00	238 499,56	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 332 516,00	3 959 342,50	48
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	0,00	
752	OBRONA NARODOWA			4 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	169 700,00	55 232,60	33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 940,00	25 448,50	45
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 880,00	26 403,84	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	7 607,17	95
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 347 389,00	1 634 914,22	49
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	80 871,00	36 299,35	45
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	251 650,00	243 231,25	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 060,00	10 661,07	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	1 127,82	41
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	674 920,00	436 396,92	65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 016,00	77 217,80	68
		4260	Zakup energii	43 000,00	30 176,71	70
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 617,45	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	8 300,00	90
		4300	Zakup usług pozostałych	44 073,00	31 090,93	71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 163,61	72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	135,00	27
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 126,56	91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 050,00	10 434,12	50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,00	297,70	100
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 931 903,00</b>	<b>2 656 208,56</b>	<b>54</b>

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	172,68	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>56 000,00</b>	<b>172,68</b>	<b>0</b>
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00	2 057,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	23,40	2
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 057,00</b>	<b>27 080,40</b>	<b>93</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>5 036 960,00</b>	<b>2 703 461,64</b>	<b>54</b>
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	33 990,00	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	2 504,04	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,88	430,44	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,76	61,38	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,16	50,00	5
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	28 363,28	47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,12	37,56	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>132 000,00</b>	<b>65 436,70</b>	50
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>132 000,00</b>	<b>65 436,70</b>	<b>50</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	779 501,00	333 428,21	43
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>779 501,00</b>	<b>333 428,21</b>	<b>43</b>
	75704	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 894,00	0,00	0
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>62 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>842 395,00</b>	<b>333 428,21</b>	<b>40</b>
758	75818	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	198 347,00	96 460,24	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 448,00	235 186,73	56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 297,00	33 296,58	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 290,00	364 977,36	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 550,00	44 258,99	45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	4 299,83	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 821,00	68 118,86	30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 629,00	21 358,27	70
		4260	Zakup energii	70 840,00	37 994,77	54
		4270	Zakup usług remontowych	5 852,00	3 459,34	59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 620,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	106 429,00	47 699,98	45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 819,00	1 418,28	37
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 697,00	1 263,06	16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 232,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 928,00	2 211,49	45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 148,00	114 860,60	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 776,00	926,64	52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	5 548,66	38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 122 107,00	1 563 869,52	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 256,00	252 255,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>5 463 846,00</b>	<b>2 899 465,03</b>	<b>53</b>
	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 613,00	58 029,31	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 708,00	141 485,42	63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 031,00	20 030,81	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 333,00	220 656,35	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 216,00	26 649,45	47



Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	2 586,72	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 279,00	40 678,64	27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 172,00	12 848,87	71
		4260	Zakup energii	37 720,00	22 857,18	61
		4270	Zakup usług remontowych	3 116,00	2 081,09	67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 514,00	28 695,72	53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00	853,21	42
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 463,00	759,88	17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	656,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 624,00	1 330,41	51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 132,00	69 098,71	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	557,45	56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 774,00	3 338,00	43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 892 584,00	942 596,48	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 754,00	151 753,97	
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>3 230 462,00</b>	<b>1 746 887,67</b>	<b>54</b>
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 387,00	15 872,17	46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	560,00	500,00	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 857,00	276 381,54	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 362,00	31 508,28	38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 651,00	38 093,00	62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 640,00	7 365,58	47
		4260	Zakup energii	198 100,00	126 053,83	64
		4270	Zakup usług remontowych	5 174,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 702,00	20 603,56	42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 570,00	4 240,47	76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 495,00	1 183,63	22
		4430	Różne opłaty i składki	7 572,00	3 635,00	48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 059,00	91 545,00	75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 043,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	528,00	50
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 595,00	390,00	11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 399,00	5 452,66	22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 995 576,00	1 422 814,78	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 490,00	239 490,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	0,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 577 438,00</b>	<b>2 285 657,50</b>	<b>50</b>
	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 946,00	1 869 065,21	81
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>2 299 946,00</b>	<b>1 869 065,21</b>	<b>81</b>
	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 958,00	20 842,29	31
	<b>80146</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>66 958,00</b>	<b>20 842,29</b>	<b>31</b>
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	265,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 521,00	10 522,14	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	1 507,58	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	2 316,91	34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 583,00	1 695,86	18
		4260	Zakup energii	7 750,00	5 149,18	66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	170,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 991,00	411,96	14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	1 108,92	52
		4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	5 024,25	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	416,00	42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 157,00	56 478,22	

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 676,00	9 675,53	
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>203 291,00</b>	<b>94 476,55</b>	<b>46</b>
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 329,00	44 951,42	48
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>94 329,00</b>	<b>44 951,42</b>	<b>48</b>
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 184,00	781 546,01	53
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>1 476 184,00</b>	<b>781 546,01</b>	<b>53</b>
	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 033,00	8 422,51	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 766,00	20 535,64	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	2 907,34	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 604,00	35 315,78	30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 199,00	4 235,28	26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	375,45	67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 182,00	6 839,60	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 948,00	1 864,93	19
		4260	Zakup energii	26 800,00	4 819,33	18
		4270	Zakup usług remontowych	8 696,00	3 063,23	35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 459,00	5 106,75	38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00	123,84	36
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 181,00	110,23	3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	112,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	448,00	193,10	43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 078,00	15 058,20	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	80,91	36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 057,00	547,01	27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 111,00	151 566,90	

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 369,00	24 706,56	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		972 503,00	285 872,59	29
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 383,92	2 383,92	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,08	0,00	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 408,00	2 383,92	99
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 545,00	1 020,00	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 863,00	336 491,68	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900,00	52 683,51	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 452,00	66 925,57	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 402,00	7 546,11	41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 681,32	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 383,00	1 894,29	43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	6 028,45	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 051,00	0,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	26 866,00	26 866,00	100
		4437	Różne opłaty i składki	686,00	686,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 462,00	76 846,54	75
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 711,00	0,00	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 327,00	3 544,51	
	80195	Pozostała działalność		1 072 878,00	584 213,98	54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			19 460 243,00	10 615 362,17	55
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	700 000,00	47

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 787,00	600,67	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 658,00	141,81	
	85111	Szpitale ogólne		3 503 445,00	700 742,48	20
	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 097,72	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	63,42	6
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej		12 000,00	7 161,14	60
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 233 255,00	758 564,41	62
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 233 255,00	758 564,41	62
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
	85195	Pozostała działalność		2 000,00	0,00	0
851	OCHRONA ZDROWIA			4 750 700,00	1 466 468,03	31
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	278,15	23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 059,00	716 419,35	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 624,00	102 623,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 644,00	135 011,34	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 086,00	15 255,98	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	1 200,00	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 217,00	81 154,08	71
		4220	Zakup środków żywności	197 982,00	106 520,48	54
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	65 800,00	26 073,69	40
		4260	Zakup energii	57 100,00	25 126,55	44
		4270	Zakup usług remontowych	9 160,00	3 841,60	42
		4280	Zakup usług medycznych	1 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	68 928,00	34 883,85	51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 660,00	1 333,89	36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	468,65	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,51	24
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	4 065,00	45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 656,00	41 000,00	75
		4480	Podatek od nieruchomości	9 718,00	4 860,00	50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 380,00	8 251,96	54
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	813,70	27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>2 521 654,00</b>	<b>1 309 542,56</b>	<b>52</b>
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 662,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 958,83	343 149,27	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 221,17	48 221,17	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 792,00	63 628,70	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 897,00	7 693,23	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 039,00	25 984,43	48
		4260	Zakup energii	17 500,00	9 431,37	54
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	150,00	5
		4280	Zakup usług medycznych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 421,00	30 102,97	49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	848,70	50
		4400	Podróże służbowe krajowe	1 063,00	531,36	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	160,47	26
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	5 167,00	31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 991,00	17 993,25	75
		4480	Podatek od nieruchomości	3 061,00	3 061,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 484,00	3 710,04	44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 256,00	0,00	0
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 924 968,00</b>	<b>559 832,96</b>	<b>29</b>
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 549,00	245 764,46	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	40 111,34	84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 811,00	53 795,11	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 389,00	6 217,14	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 396,00	42 092,00	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 326,37	33
		4270	Zakup usług remontowych	10 794,00	4 760,10	44
		4280	Zakup usług medycznych	800,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 614,00	29 408,50	44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 166,57	36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	7 216,32	46
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 440,21	14
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 976,00	13 000,00	77
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	773,00	70
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 950,00	39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	516,08	17
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>		<b>980 229,00</b>	<b>450 537,20</b>	<b>46</b>
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	50

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		18 000,00	12 000,00	67
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	11 000,00	79
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność		26 700,00	21 000,00	79
852	POMOC SPOŁECZNA			5 480 551,00	2 352 912,72	43
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 157,00	101 579,00	50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		203 157,00	101 579,00	50
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 454,00	52 811,73	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 021,00	7 133,66	79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 468,00	11 043,58	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 197,00	1 342,46	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	13 660,00	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,00	650,47	11
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0
		4280	Zakup usług medycznych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 180,00	43 272,08	36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	715,36	60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 160,00	6 125,70	43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00	2 700,00	76
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	712,00	71
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		334 936,00	140 167,04	42



Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 356,00	6 500,00	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 187,00	622 972,35	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 234,00	100 722,68	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 177,00	126 278,04	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 226,00	12 897,89	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 934,00	2 340,00	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 127,82	32
		4260	Zakup energii	38 283,00	24 853,10	65
		4270	Zakup usług remontowych	2 443,00	0,00	0
		4280	Zakup usług medycznych	2 184,00	285,00	13
		4300	Zakup usług pozostałych	56 391,00	28 425,14	50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 463,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 812,00	17 400,00	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 827,00	252,98	7
		4430	Różne opłaty i składki	3 425,00	345,00	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 135,00	36 377,25	76
		4480	Podatek od nieruchomości	3 290,00	1 788,00	54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	20,00	1
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 523,00	2 520,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 167,00	2 040,11	20
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1 982 057,00	991 145,36	50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 520 150,00	1 232 891,40	49
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 643,00	93 660,52	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 918,00	14 917,19	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 690,00	78 477,96	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 092,00	8 259,29	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	3 894,00	56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 217,00	5 442,70	21

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 326,00	204,50	4
		4260	Zakup energii	4 621,00	3 231,41	70
		4270	Zakup usług remontowych	1 131,00	0,00	0
		4280	Zakup usług medycznych	7 431,00	2 880,00	39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 059,00	7 787,58	39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 713,00	274,29	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	521,13	39
		4430	Różne opłaty i składki	385,00	261,00	68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 993,00	30 744,75	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	280,00	23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 308,00	556,51	24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 375,00	306 734,79	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 016,00	49 748,04	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 217 630,00</b>	<b>607 875,66</b>	<b>50</b>
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 928,00	24 839,29	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 804,00	3 803,01	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 367,00	10 178,03	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	4 311,00	4 160,40	97
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	3 760,00	75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	0,00	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 257,00	28 749,72	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 796,00	5 009,55	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>156 134,00</b>	<b>80 510,00</b>	<b>52</b>
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	74 500,00	29 100,00	39
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>74 500,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>39</b>

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85446	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 338,00	6 734,00	81
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 338,00	6 734,00	81
	85495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00	4 980,00	75
	85495	Pozostała działalność		11 296,00	4 980,00	44
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 467 898,00	729 199,66	50
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	1 029 864,62	569 867,57	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222,00	1 222,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,42	210,42	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,96	14,96	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 636,41	45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 884,00	31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 150,00	91 105,43	49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	480,00	48
	85508	Rodziny zastępcze		1 241 262,00	668 420,79	54
	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	400,00	31
		3110	Świadczenia społeczne	80 830,60	45 354,46	56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 997,00	323 651,78	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 050,00	49 312,99	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 148,60	60 888,11	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 417,80	6 096,86	35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	27 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 677,00	40 580,00	93
		4220	Zakup środków żywności	17 408,00	14 889,61	86
		4260	Zakup energii	15 990,00	5 847,28	37

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	898,70	60
		4280	Zakup usług medycznych	800,00	250,00	31
		4300	Zakup usług pozostałych	37 792,00	20 876,02	55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 469,00	86 582,37	44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 656,60	75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 490,00	1 906,00	42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 446,00	19 835,00	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 122,77	56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 596,00	3 127,14	68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 480,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 333 092,00	710 875,69	53
855	RODZINA			2 574 354,00	1 379 296,48	54
900	90019	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	488,00	4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	287,41	1
		4300	Zakup usług pozostałych	14 294,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 008,00	50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		54 294,00	4 783,41	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			54 294,00	4 783,41	9
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	5 870,00	73
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	300,00	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 710,00	54
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		47 000,00	16 880,00	36
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100
	92116	Biblioteki		9 000,00	9 000,00	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			56 000,00	25 880,00	46
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	7 982,00	61
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	70,00	1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 649,00	76
	92695	Pozostała działalność		38 000,00	15 701,00	41
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			38 000,00	15 701,00	41
		WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		76 404 392,80	31 287 009,41	41
		a) wydatki bieżące, w tym:		46 989 989,80	23 438 891,62	50
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		32 082 743,23	16 391 116,42	51
		- dotacje,		1 952 277,92	1 043 940,16	53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 466 531,02	1 262 088,29	51
		- wydatki na programy finansowane z UE		33 582,00	33 580,45	100
		- na obsługę długu j.s.t. (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek)		779 501,00	333 428,21	43
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t,		62 894,00	0,00	0
		- pozostałe wydatki bieżące		9 612 460,63	4 374 738,09	46
		b) wydatki majątkowe, w tym:		29 414 403,00	7 848 117,79	27
		- inwestycyjne		27 844 403,00	7 103 117,79	26
		- pozostałe wydatki majątkowe		1 570 000,00	745 000,00	47